

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2026年3月27日经全体监事审议并通过《关于公司监事变更的议案》。

任命胡莎莎女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，张静女士辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司提名胡莎莎女士为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

胡莎莎，女，汉族，1986年3月出生，安徽农业大学本科毕业。2019年12月至今，任淮北九天测绘股份有限公司员工。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

淮北九天测绘股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月27日